

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO  
 PROCESO: GESTIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
 PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN  
 INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA



Código: A-DSC-P01-F11

Versión: 01

OBJETO DEL CONTRATO:
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA: CONSTRUCCION EDIFICIO DE AULAS, UPTC FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO.
CONTRATISTA:
UNION TEMPORAL ACTIVA/REP. LEGAL-DANIEL MORENO
NIT No.:
900.580210-2

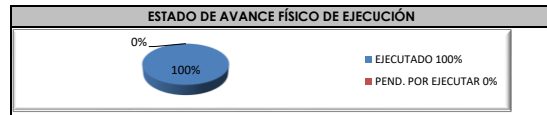
INFORME DEL MES	oct-21
CONTRATO No.	415 DE 2012
SUPERVISOR UPTC	ING. LIDA CONSTANZA GARCIA GOMEZ
PROFESIONAL ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN UPTC:	ING. EDNA JULIETH BARAJAS BERNAL
VALOR INICIAL	\$ 326.104.320,24
PLAZO INICIAL	427 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION INICIAL	28 DE MARZO DE 2014
FECHA DE TERMINACION ACUMULADA	21 DE ABRIL DE 2016

RELACION DE ACTAS GENERADAS EN EL PERIODO	SI	NO	FECHA DE ELABORACION		
			DIA	MES	ANO
ACTA DE INICIO	X		25	ENERO	2013
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01:	X		20	MARZO	2013
ACTA DE REINICIO No. 01:	X		3	ABRIL	2013
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02:	X		3	ABRIL	2013
ACTA DE REINICIO No. 02:	X		23	ABRIL	2013
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 03:	X		20	AGOSTO	2013
ACTA DE REINICIO No. 03:	X		2	SEPTIEMBRE	2013
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 04:	X		2	JUNIO	2015
ACTA DE AMPLIACIÓN No. 01 DE LA SUSPENSIÓN No. 04:	X		17	JUNIO	2015
ACTA DE AMPLIACIÓN No. 02 DE LA SUSPENSIÓN No. 04:	X		15	SEPTIEMBRE	2015
ACTA DE AMPLIACIÓN No. 03 DE LA SUSPENSIÓN No. 04:	X		30	OCTUBRE	2015
ACTA DE REINICIO No. 04:	X		14	DICIEMBRE	2015
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 05:	X		30	DICIEMBRE	2015
ACTA DE REINICIO No. 05:	X		22	ENERO	2016
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 06:	X		2	FEBRERO	2016
ACTA DE REINICIO No. 06:	X		4	ABRIL	2016
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01:	X		11	AGOSTO	2014
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02:	X		23	DICIEMBRE	2014
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 03:	X		14	SEPTIEMBRE	2015
ACTA DE RECIBO FINAL:	X		21	ABRIL	2016
ACTA DE LIQUIDACIÓN:	X		26	MARZO	2021

MODIFICACIONES AL CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO	
PRÓRROGA No. 01:	120 DIAS CALENDARIO
FECHA DE LA PRÓRROGA No. 01:	05 DE MAYO DE 2014
MODIFICATORIO No. 01:	29 DE MAYO DE 2014
PRÓRROGA No. 02:	100 DIAS CALENDARIO
FECHA DE LA PRÓRROGA No. 02:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2014
PRÓRROGA No. 03:	150 DIAS CALENDARIO
FECHA DE LA PRÓRROGA No. 03:	16 DE DICIEMBRE DE 2014
PRÓRROGA No. 04:	57 DIAS CALENDARIO
FECHA DE LA PRÓRROGA No. 04:	19 DE MAYO DE 2015
FECHA DE LA ADICIÓN No. 01:	19 DE MAYO DE 2015
VALOR ADICION No.01:	\$ 94.387.316,69

INFORME FINANCIERO	
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL CONTRATADO:	\$ 326.104.320,24
VALOR ADICION No. 01:	\$ 94.387.316,69
VALOR ACUMULADO:	\$ 420.491.636,93
VALOR ANTICIPO:	\$ 97.831.296,07
VALOR ACTA PARCIAL No. 01: *(Inserte filas si es necesario)	\$ 195.662.592,14
VALOR ACTA PARCIAL No. 02:	\$ 32.056.054,68
VALOR ACTA PARCIAL No. 03:	\$ 130.834.571,99
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA:	\$ 97.831.296,07
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR:	\$ -
VALOR ACTA DE LIQUIDACIÓN:	\$ 61.938.418,12
SALDO NO EJECUTADO:	\$ -

ESTADO DE GARANTIAS	
CONCEPTO	VIGENCIA
POLIZA No.	39-44-101049779 ANEXO29
CUMPLIMIENTO	25/01/2013 A 24/11/2016
ANTICIPO	25/01/2013 A 24/11/2016
SALARIOS Y PREST. SOCIALES	25/01/2013 A 15/07/2019
CALIDAD	26/12/2016 A 21/04/2021
POLIZA No.	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC.	N/A



\* Inserte filas si es necesario

INFORMACIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES						
CONTROL DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE LA OBRA						
DESCRIPCIÓN DEL CAPITULO	No. ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDAD	% A LA FECHA SEGÚN LO PAGADO	VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL	VALOR PAGADO A LA FECHA	VALOR TOTAL DE LA ACTIVIDAD
1	1.0	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA: CONSTRUCCION EDIFICIO DE AULAS, UPTC FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO.	85,27%	\$ 53.395.188,03	\$ 309.097.602,42	\$ 362.492.790,46
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>						
ADMINISTRACIÓN	0,00					
IMPREVISTOS	0,00					
UTILIDAD	0,00					
SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS- A.I.U.	0,00					
IVA	16,0%	\$ 8.543.230,08				
<b>VALOR TOTAL ACTA RECIBO FINAL</b>		\$ 61.938.418,12				
DESCUENTO AUTIZADO POR EL CONTRATISTA EN OFICIO DEL 16 DE FEBRERO DE 2021		\$ 26.193.106,34				
<b>VALOR TOTAL PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL MENOS DESCUENTO</b>		\$ 35.745.311,78				
<b>AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EXPRESADO EN COSTOS</b>			<b>AVANCE O ATRASO DE LA OBRA EN TIEMPO</b>			
VALOR DEL CONTRATO	\$ 420.491.636,93	100,00%	Plazo Total Acumulado de Ejecución de Obra en días	854	100%	
VALOR TOTAL ACUMULADO ACTA DE RECIBO FINAL:	\$ 394.298.530,59	93,77%	Plazo Transcurrido de Obra en días	854	100%	
SALDO NO EJECUTADO/VALOR A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD	\$ 26.193.106,34	6,23%	Tiempo restante de ejecución en días	0	0%	

SITUACIONES CRÍTICAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
SITUACIÓN IDENTIFICADA QUE AFECTA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	JUSTIFICACIÓN	ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LAS SITUACIONES IDENTIFICADAS

\* Inserte filas si es necesario

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO  
 PROCESO: GESTIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
 PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN  
 INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA



Código: A-DSC-P01-F11

Versión: 01

PERSONAL ADMINISTRATIVO				PERSONAL OPERATIVO			
CANTIDAD	PLANILLAS AL DIA			CANTIDAD	PLANILLAS AL DIA		
5	CUMPLE	SI	X	N/A	CUMPLE	SI	NO

OBSERVACIONES EN GENERAL

- En atención a oficio de fecha 16 de Febrero de 2021 radicado mediante correo electrónico del 19 de Febrero de 2021 por parte de la **UNION TEMPORAL ACTIVA** (Contratista), ejecutor del contrato No.415 de 2012 a la Rectoría de la Uptc, en donde autoriza "...se descuenta del pago final por liquidación del Contrato No.415 de 2012, la suma de **VEINTISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SEIS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$26.193.106.34)**, por la no instalación de los ítems eléctricos evidenciados en la visita de la CGR del pasado 27 de Agosto de 2019...". Se realiza el descuento ya mencionado en el Acta de Liquidación del Contrato.
- Sobre el valor del contrato se verificaron los pagos realizados quedando como saldo la suma de **\$ 61.938.418,12 (SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON DOCE CENTAVOS)**, se realizará el descuento de **\$ 26.193.106,34 (VEINTISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SEIS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS)**, según autorización del contratista y, el saldo final a girar a la UNION TEMPORAL ACTIVA será la suma de **\$35.745.311,78 (TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS ONCE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS)**.
- 26 de Marzo de 2021. El contratista radica en su TOTALIDAD los documentos pendientes a la fecha y requeridos para suscribir Acta de Liquidación del Contrato; Por lo que se procede a la elaboración y firma de la misma por parte del Contratista, Supervisor Uptc y Ordenador del Gasto.
- 07 de Octubre de 2021. El Contratista radica a la Universidad factura con el valor correspondiente a pagar según Acta de Liquidación del Contrato, suscrita el pasado 26 de Marzo de 2021.
- 19 de Octubre de 2021. Supervisión remite correo electrónico a soporte Goobi-Sistema Administrativo y financiero de la Universidad solicitando se asigne como signatario del Cto.No.415 de 2012 a la Ing. Lida Constanza García Gómez-Jefe del Departamento de Supervisión y Control Uptc. Lo anterior teniendo en cuenta que se esta adelantando trámite de pago final y liquidación del contrato en el sistema el cual indica que el contrato ya mencionado no tiene signatario.
- 21 de Octubre de 2021. Se notifica a Supervisión que en el sistema Administrativo y financiero de la Universidad-Goobi ya se asignó a la Ing. Lida Constanza García Gómez -Jefe del Depto. de Supervisión y Control Uptc como signatario del Cto.No.415 de 2012; Por lo tanto, se procede a la elaboración de la Autorización de Pago correspondiente.
- 25 de Octubre de 2021. Se consolida la TOTALIDAD de documentación requerida para el pago del Acta de Liquidación el Contrato y se radica la misma a Dirección Jurídica Uptc, para dar continuidad al trámite pertinente.

RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA



FOTO 1: Fachadas Accesos Norte y Sur de la Edificación

FOTO 2: Instalación de froster en fachadas



FOTO 3: Acabado general Tanque de almacenamiento y Transformador de Distribución

FOTO 4: Área del Ágora



FOTO 5: Instalación Luminarias en pasillos y Exteriores de la Edificación

FOTO 6: Instalación de marcos de espejos, barras y lavamanos en baños para minusválidos

Anexos: Listas de chequeo de visitas de obra. (Nº. De listas de chequeo)

Elaboró:   
 ING. EDNA JULIETH BARAJAS BERNAL

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato No.:

415 DE 2012

Vo.Bo.:   
 ING. LIDA CONSTANZA GARCIA GOMEZ  
 SUPERVISOR UPTC